

## PROTOKOLL

fört vid stämma för huvudmännen i Sparbanksstiftelsen Gripen  
onsdagen den 7 april 2010

§ 1:10

Styrelsens ordförande Bengt Blonér hälsade de närvarande huvudmännen, närvarande revisorer, bankstyrelsens ledamöter, särskilt inbjudna gäster, ledamöter i valberedningsnämnden, ledamöter i valberedningen samt närvarande tjänstemän välkomna och förklarade därefter stämman öppnad.

§ 1:10

Stämmans  
öppnande

§ 2:10

Bengt Blonér utlyste en tyst minut över under året avlidna förtroendemän och personal.

Bengt Blonér informerade med anledning av bankens 20-årsjubileum, bilaga § 2:10:1.

§ 2:10

Parentation och  
föredrag av  
styrelsens  
ordförande

§ 3:10

Huvudmännen utsåg bland sig Monica Svensson att leda dagens förhandlingar.

Att föra protokollet uppdrogs åt Helena Heuman.

§ 3:10

Val av ordförande  
och sekreterare

§ 4:10

Huvudmännen utsåg Ulla Gigel och Christian Hedman att jämte ordföranden justera protokollet samt vara rösträknare vid eventuell votering.

§ 4:10

Val av två  
justeringsmän

§ 5:10

Anmälades att kallelse till stämman skett genom annonsering i Nordvästra Skånes Tidningar/Helsingborgs Dagblad den 13 mars 2010 samt att kallelse utsänts till samtliga huvudmän genom brev den 10 mars 2010.

§ 5:10

Kallelse till  
stämma

Stämman förklarades i behörig ordning utlyst.

§ 6:10

Vid förrättat upprop befanns följande vara närvarande.

§ 6:10

Upprop

Huvudmännen Birgitta Abelin, Ingvar Ahlström, Bengt Andersson, Stig-Olle Andersson, Mats Bengtsson, Lillemor Björk-Önnerfjord, Sven-Ingvar Borgquist, Linda Borgström, Bodil Boström, Erik

Christensson, Kjell Cronert, Ingrid Edgarsdotter, Jan-Erik Einarsson, Ulla Gigel, Cäthe Green, Lena Göransson, Anders Hansson, BrittMarie Hansson, Per Hector, Christian Hedman, Jan Henrysson, Ulf Hiselius, Kent Holmer, Iris Ivarsson, Ann-Marie Johnsson, Stig Karlsson, Ann-Margret Kjell, Jan Lindberg, Rune Malmborg, Ann Myhrman, Jarmo Nieminen, Benny Nilsson, Lars-Olof Olofsson, Mats Olsson, Berit Persson, Hans Persson, Mats Persson, Monica Persson, Richard Petersson, Christer Sandberg, Jonny Sandberg, Jan-Olof Sewring, Monica Svensson, Katarina Toremalm, Bo Wendt och Liss-Beth Örning.

Ledamöterna i stiftelsestyrelsen Inga-Lill Bergh, Bengt Blonér, Bengt Everberg, Hans-Ola Kringstad, Ulf Leeman, Bengt Nilsson, Lena Pettersson, ansvarige tjänstemannen Bengt Johansson samt till styrelsen adjungerade Mats Nilsson och Ing-Marie Eken.

Ledamöterna i bankens styrelse Lars-Göran Bengtsson, Bengt Blonér, Eva Gustafsson, Anneli Hörwing, Mats Nilsson, Lena Petersson, Axel Williamsson, Martin Pekberg, Bengt Johansson och Martin Johansson.

Revisorerna i stiftelsen och/eller banken Carl-Axel Kullman, Bengt Jönsson, Bertil Toresson och Niklas Paulsson.

Rapporterades att 46 huvudmän var närvarande samt att stämman är beslutsför när mer än hälften av hela antalet om 60 huvudmän är närvarande.

Ordföranden konstaterade att stämman var beslutsför.

§ 7:10

Årsredovisning för verksamhetsåret 2009 föredrogs och kommenterades av ansvarige tjänstemannen Bengt Johansson och lades till handlingarna, bilaga § 7:10:1.

Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Bengt Jönsson och lades till handlingarna.

Huvudmännen förklarade att de skulle ha beviljat styrelsen ansvarsfrihet om det hade varit deras uppgift.

§ 8:10

Rapporterades att mandatperioden för Thorbjörn Falk (Viken), Benny Nilsson (Östra Karup), Mats Olsson (Össjö), Jonny Sandberg (Hov), Jan-Olof Sewring (Ängelholm), Monica Svensson (Båstad), Anita Önerby-Ohlsson (Höganäs) och Liss-Beth Örning (Örkelljunga) utgått, bilaga § 8:10:1.

Valberedningen föreslog för tiden t o m ordinarie stiftelsestämma 2014

§ 7:10

Årsredovisning, revisionsberättelse och fråga om ansvar

§ 8:10

Val av åtta huvudmän 2010-2014

omval av Thorbjörn Falk, Benny Nilsson, Mats Olsson, Jonny Sandberg, Jan-Olof Sewring, Monica Svensson, Anita Önerby-Ohlsson och Liss-Beth Örning.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

§ 9:10

Rapporterades att huvudmännen Lennart Andersson (Tåstarp), Iris Ivarsson (Hov) och Hans Persson (Båstad) fyller 70 år under 2010, bilaga § 9:10:1.

Valberedningen föreslog fyllnadsval av Per Fredrik von Platen (Helsingborg) efter Lennart Andersson, Christer Persson (Höganäs) efter Iris Ivarsson och Sven Ekelund (Åstorp) efter Hans Persson, bilaga § 9:10:2.

Valberedningen tillade att stiftelsestyrelsen och valberedningen föreslagit att huvudmannamandaten per kommun på sikt ska omfördelas så att de bättre speglar hur bankens affärsvolym fördelar sig på de olika kommunerna och att det förslaget tillgodoses genom att de huvudmän, som föreslås nyväljas, kommer från Helsingborg, Höganäs respektive Åstorp.

Stämman beslöt att välja Per Fredrik von Platen för tiden t o m ordinarie stiftelsestämma 2012, Christer Persson för tiden t o m ordinarie stiftelsestämma 2013 och Sven Ekelund för tiden t o m ordinarie stiftelsestämma 2012.

§ 10:10

Stämman fastställde sammanträdesarvoden och arvoden utöver sammanträdesarvoden för 2010 för ledamöterna i styrelsen och valberedningsnämnden enligt valberedningens förslag, bilaga § 10:10:1.

Stämman fastställde sammanträdesarvoden för 2010 för ledamöterna i valberedningen enligt valberedningsnämndens förslag, bilaga § 10:10:1.

Stämman fastställde arvoden till av huvudmännen valda revisorer enligt valberedningens förslag om att arvode utbetalas enligt gällande debitering.

§ 11:10

Ordföranden redogjorde för styrelsens sammansättning, bilaga § 11:10:1.

Valberedningen föreslog omval av Inga-Lill Bergh (Vejbystrand) för tiden t o m ordinarie stiftelsestämma 2014.

§ 9:10

Fyllnadsval av tre huvudmän

§ 10:10

Arvoden

§ 11:10

Val av en styrelseledamot 2010-2014

Inga-Lill Bergh presenterade sig för stämman, bilaga § 11:10:02.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

§ 12:10

Valberedningen föreslog omval av Carl-Axel Kullman (Kalmar) som revisorssuppleant för tiden t o m ordinarie stiftelsestämma 2013.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

§ 13:10

Ordföranden redogjorde för valberedningens sammansättning, § bilaga 13:10:01.

Valberedningsnämnden föreslog omval av Cäthe Green (Helsingborg), Ann-Marie Johnsson (Västra Karup), Jarmo Nieminen (Höganäs), Berit Persson (Åstorp), Mats Persson (Örkelljunga), Jan-Olof Sewring (Ängelholm) och Monica Svensson (Båstad) för tiden t o m ordinarie stiftelsestämma 2011.

Valberedningsnämnden föreslog att Monica Svensson utses till ordförande och Jan-Olof Sewring till vice ordförande i valberedningen.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningsnämndens förslag.

§ 14:10

Bankens VD lämnade information om bokslutet för Sparbanken Gripen AB samt kommenterade bankens utveckling mm, bilaga § 14:10:1.

§ 15:10

Bankens VD Mats Nilsson redogjorde för Sparbanken Gripen ABs och Sparbanken Finns önskemål om att gå samman med Sparbanken Syd och behovet av nyemission av aktier i Sparbanken Gripen AB och processen i övrigt vid sådant samgående, , bilaga § 15:10:1.

Mats Nilsson informerade bl a dels om att Sparbanken Finns nuvarande huvudkontor i Lund, fastigheten Lund Altona 10, kommer att överföras till Sparbanksstiftelsen Finn innan Sparbanken Finn överför sin rörelse i övrigt till Sparbanken Gripen AB, dels om att Sparbanken Syd avser att överföra sitt huvudkontor i Ystad, fastigheterna Ystad Ester 4 och 5, till Sparbanksstiftelsen Syd innan eventuellt samgående med Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen sker. De båda bankerna kommer också dessförinnan att till respektive stiftelse överföra sina aktier i Swedbank.

Ordföranden frågade om huvudmännen ställde sig bakom samgående

§ 12:10

Val av en revisors-suppleant 2010-2013

§ 13:10

Val av lägst fem och högst 10 ledamöter samt högst 5 suppleanter i valberedningen 2010-2011

§ 14:10

Information om Sparbanken Gripen ABs bokslut

§ 15:10

Nyemission av aktier med anledning av önskemål om samgående med Sparbanken Syd

med Sparbanken Syd och en nyemission av aktier i Sparbanken Gripen AB om huvudmännen i Sparbanken Syd beslutar att Sparbanken Syd ska gå samman med Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen AB.

Ordföranden konstaterade att huvudmännen enhälligt ställde sig bakom förslaget enligt föredragningen.

§ 16:10

§ 16:10

Ordförande konstaterade att inga övriga frågor inkommit inom föreskriven tid.

Övriga frågor

Bankens VD besvarade ett antal frågor från huvudmännen.

§ 17:10

§ 17:10


Styrelsens ordförande förklarade stämman avslutad.

Avtackning

Styrelsens ordförande tackade stämмоordföranden och övriga närvarande.


Styrelsens ordförande framförde därefter sitt tack till avgående förtroendemännen Lennart Andersson, Erik Christensson, Iris Ivarsson, Hans Persson och Monica Persson.

Vid protokollet



Helena Heuman

Justeras



Monica Svensson



Ulla Gigel

Ulla Gigel



Christian Hedman